

Představenstvo obchodní korporace

**Optimal-Energy.cz, a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642

(dále jen „**Společnost**“)

doplňuje

pořad řádné valné hromady Společnosti

svolané na den 28. června 2021 od 14:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

## **A. Úvod**

Dne 28. 5. 2021 byla v souladu se stanovami Společnosti a ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), zveřejněna na internetových stránkách Společnosti pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti na den 28. června 2021 od 14:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno (dále jen „**Valná hromada**“). Současně byla pozvánka na Valnou hromadu odeslána akcionářům Společnosti způsobem předepsaným stanovami Společnosti a zákonem o obchodních korporacích.

Dne 21. 6. 2021 byl ve smyslu § 369 zákona o obchodních korporacích Společnosti, k rukám představenstva Společnosti, doručen Návrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., dat. nar. 31. 8. 1988, bytem Anenská 1003/16, Staré Brno, 60200 Brno, na zařazení nových záležitostí na pořad jednání Valné hromady.

Ve smyslu § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mimo jiné platí, že pokud o to kvalifikovaný akcionář požádá, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu splnění podmínek dle zákona o obchodních korporacích.

V souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tímto představenstvo Společnosti činí doplnění pořadu jednání Valné hromady a oznamuje ho akcionářům Společnosti, a to tak, že:

- i. bod „Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě 5 995,- Kč“ bude zařazen jako bod č. 22 pořadu Valné hromady;
- ii. původní bod č. 22 „Závěr“ bude nově označen jako bod č. 23 pořadu Valné hromady;
- iii. v ostatních bodech zůstává pořad Valné hromady nedotčen.

## **B. Doplněný pořad jednání Valné hromady**

Doplněný pořad jednání Valné hromady je tak následující:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2020
4. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění na roky 2019, 2020
5. Schválení vyplacení části účtu „Nerozdělený zisk minulých let“ mezi akcionáře Společnosti
6. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 3787 ve jmenovité hodnotě 681,- Kč
7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.11 ve jmenovité hodnotě 3 598,- Kč
8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3847 ve jmenovité hodnotě 1 516,- Kč
9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3319 ve jmenovité hodnotě 10 831,- Kč
10. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.6 ve jmenovité hodnotě 1 242 Kč
11. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3224.8 ve jmenovité hodnotě 683,- Kč
12. Schválení nabytí vlastních akcií
13. Schválení vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na nákup vlastních akcií Společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
14. Oznámení o záměru Ing. Jiřího Bělohlávka MBA, MSc. jako předsedy představenstva Společnosti uzavřít se Společností Smlouvy o zápůjčce
15. Oznámení o záměru Dana Konečného jako místopředsedy představenstva Společnosti uzavřít se Společností Smlouvy o zápůjčce
16. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem MBA, MSc., předsedou představenstva Společnosti
17. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Danem Konečným, místopředsedou představenstva Společnosti
18. Schválení smluv o nájmu dopravního prostředku v majetku Společnosti členům představenstva
19. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
20. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
21. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
22. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě 5 995,- Kč
23. Závěr

### C. Návrhy usnesení k doplněným bodům pořadu Valné hromady a jejich zdůvodnění

#### **Bod 22 – Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě 5 995,- Kč**

Navrhované usnesení:

***„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě 5 995,- Kč (slovy: pět tisíc devět set devadesát pět korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:***

- ***imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 220,- Kč (slovy: dvě stě dvacet korun českých), č. akcie 3228.1; a***

- **imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 5 775,- Kč (slovy: pět tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), č. akcie 3228.2.“**

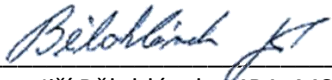
Zdůvodnění navrhovaného bodu:

Tento bod byl na pořad Valné hromady doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., dat. nar. 31. 8. 1988, bytem Anenská 1003/16, Staré Brno, 60200 Brno.

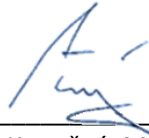
Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3228 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Specifikovaná imobilizovaná prioritní akcie č. 3228 je ve vlastnictví akcionáře Davida Kudláčka, který o navrhované štěpení výslovně požádal. Tento návrh se tak činí dle výslovné žádosti uvedeného akcionáře za účelem zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

V Brně dne 21. 6. 2021



Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc.  
předseda představenstva



Dan Konečný, MBA  
místopředseda představenstva



Milan Hloušek  
člen představenstva